

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：2015-058

中国高科集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年9月21日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市北大博雅国际酒店第六会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,976,449
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	20.10

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韦俊民先生因公未能出席主持会议，经公司半数以上董事推举，董事郑明高先生代为主持本次会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长韦俊民先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书刘玮先生出席了本次会议情况；总裁郑明高先生、副总裁王洵先生及财务总监刘丹丹女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年半年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,976,249	99.99	200	0.01	0	0.00

2、 议案名称：公司转让子公司股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,975,949	99.99	0	0.00	500	0.01

3、议案名称：关于选举监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,969,849	99.98	0	0.00	6,600	0.02

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	58,690,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	286,249	99.93	200	0.07	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	51,971	99.61	200	0.39	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	234,278	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司 2015 年半年度利润分配预案	286,249	99.93	200	0.07	0	0.00
2	公司转让子公司股权的议案	285,949	99.82	0	0.00	500	0.18
3	关于选举监事的议案	279,849	97.69	0	0.00	6,600	2.31

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为涉及以特别表决通过的议案, 已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市竞天公诚律师事务所

律师: 韩婷婷、陈抒

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- 3、 本所要求的其他文件。

中国高科集团股份有限公司

2015 年 9 月 22 日